

# 2022 年度台山市交通运输局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：台山市交通运输局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：台山市交通运输局（本级）2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：台山市交通运输局（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：台山市交通运输局（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

台山市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职责：拟订全市交通运输行业发展战略和规划，指导交通运输行业有关体制改革工作；负责综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施；承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任；指导行业安全生产和应急管理；负责交通运输行政执法工作。

### **二、单位机构设置**

台山市交通运输局共设置 20 个内设机构，具体是：办公室、综合规划股、基建管理股、道路运输管理股、港航管理股、公共交通管理股（地方铁路股）、安全监督股（交通应急办公室）、财务审计股、法制股（行政审批股）、人事股、交通战备股、执法综合股、执法违章处理股、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队、执法六队、执法七队。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：台山市交通运输局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63,184.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103,283.42	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	193.44	八、社会保障和就业支出	38	372.17
	9		九、卫生健康支出	39	99.88
	10		十、节能环保支出	40	722.69

表 1

## 收入支出决算总表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3,783.42
	12		十二、农林水支出	42	2,743.76
	13		十三、交通运输支出	43	59,322.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	131.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	27.04
	23		二十三、其他支出	53	99,500.00

## 收入支出决算总表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	166,661.30	<b>本年支出合计</b>	57	166,702.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	132.20	年末结转和结余	59	90.72
<b>总计</b>	30	166,793.50	<b>总计</b>	60	166,793.50

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	166,661.30	166,467.86	0.00	0.00	0.00	0.00	193.44
208	社会保障和就业支出	372.17	372.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.88	369.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	166,661.30	166,467.86	0.00	0.00	0.00	0.00	193.44
21011	行政事业单位医疗	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	722.69	722.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	722.69	722.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	722.69	722.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,783.42	3,783.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,783.42	3,783.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,761.56	1,761.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,438.75	1,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	166,661.30	166,467.86	0.00	0.00	0.00	0.00	193.44
2120804	农村基础设施建设支出	583.11	583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,743.76	2,743.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,743.76	2,743.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,743.76	2,743.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59,280.95	59,087.52	0.00	0.00	0.00	0.00	193.44
21401	公路水路运输	29,642.01	29,591.95	0.00	0.00	0.00	0.00	50.06
2140101	行政运行	1,645.17	1,643.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2140102	一般行政管理事务	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60
2140104	公路建设	25,161.92	25,161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,451.59	1,451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	850.78	850.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	166,661.30	166,467.86	0.00	0.00	0.00	0.00	193.44
2140136	水路运输管理支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	473.64	470.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
21402	铁路运输	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
2140299	其他铁路运输支出	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
21406	车辆购置税支出	25,976.00	25,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25,976.00	25,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,657.96	3,519.56	0.00	0.00	0.00	0.00	138.40
2149901	公共交通运营补助	1,809.64	1,809.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,848.33	1,709.93	0.00	0.00	0.00	0.00	138.40
221	住房保障支出	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	166,661.30	166,467.86	0.00	0.00	0.00	0.00	193.44
22102	住房改革支出	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	166,702.78	2,260.29	164,442.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.17	372.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.88	369.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	166,702.78	2,260.29	164,442.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	722.69	0.00	722.69	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	722.69	0.00	722.69	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	722.69	0.00	722.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,783.42	0.00	3,783.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,783.42	0.00	3,783.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,761.56	0.00	1,761.56	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,438.75	0.00	1,438.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	583.11	0.00	583.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	166,702.78	2,260.29	164,442.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,743.76	0.00	2,743.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,743.76	0.00	2,743.76	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,743.76	0.00	2,743.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59,322.44	1,656.86	57,665.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29,683.49	1,656.86	28,026.64	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,686.26	1,656.86	29.40	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25,161.92	0.00	25,161.92	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,451.59	0.00	1,451.59	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	850.78	0.00	850.78	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	166,702.78	2,260.29	164,442.49	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	474.04	0.00	474.04	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	25,976.00	0.00	25,976.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25,976.00	0.00	25,976.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,657.96	0.00	3,657.96	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,809.64	0.00	1,809.64	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,848.33	0.00	1,848.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	166,702.78	2,260.29	164,442.49	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63,184.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	103,283.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	372.17	372.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.88	99.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	722.69	722.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,783.42	0.00	3,783.42	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	2,743.76	2,743.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	59,131.16	59,131.16	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.38	131.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	27.04	27.04	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	166,467.86	<b>本年支出合计</b>	59	166,511.50	63,228.08	103,283.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.84	年末财政拨款结转和结 余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.84		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	166,511.70	<b>总计</b>	64	166,511.70	63,228.28	103,283.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	63,228.08	2,260.29	60,967.79
208	社会保障和就业支出	372.17	372.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.88	369.88	0.00
2080501	行政单位离退休	196.80	196.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.69	57.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	0.00
210	卫生健康支出	99.88	99.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.88	99.88	0.00
2101101	行政单位医疗	51.44	51.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.44	48.44	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	63,228.08	2,260.29	60,967.79
211	节能环保支出	722.69	0.00	722.69
21111	污染减排	722.69	0.00	722.69
2111103	减排专项支出	722.69	0.00	722.69
213	农林水支出	2,743.76	0.00	2,743.76
21301	农业农村	2,743.76	0.00	2,743.76
2130142	农村道路建设	2,743.76	0.00	2,743.76
214	交通运输支出	59,131.16	1,656.86	57,474.30
21401	公路水路运输	29,635.60	1,656.86	27,978.74
2140101	行政运行	1,686.26	1,656.86	29.40
2140104	公路建设	25,161.92	0.00	25,161.92
2140106	公路养护	1,451.59	0.00	1,451.59
2140110	公路和运输安全	850.78	0.00	850.78

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	63,228.08	2,260.29	60,967.79
2140136	水路运输管理支出	14.32	0.00	14.32
2140199	其他公路水路运输支出	470.74	0.00	470.74
21406	车辆购置税支出	25,976.00	0.00	25,976.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25,976.00	0.00	25,976.00
21499	其他交通运输支出	3,519.56	0.00	3,519.56
2149901	公共交通运营补助	1,809.64	0.00	1,809.64
2149999	其他交通运输支出	1,709.93	0.00	1,709.93
221	住房保障支出	131.38	131.38	0.00
22102	住房改革支出	131.38	131.38	0.00
2210201	住房公积金	131.38	131.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.04	0.00	27.04
22401	应急管理事务	27.04	0.00	27.04

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		63,228.08	2,260.29	60,967.79
2240104	灾害风险防治	27.04	0.00	27.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,773.91	302	商品和服务支出	281.57
30101	基本工资	340.48	30201	办公费	19.86
30102	津贴补贴	641.75	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	361.24	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.39	30206	电费	16.89
30109	职业年金缴费	57.69	30207	邮电费	14.49
30110	职工基本医疗保险缴费	48.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	13.36
30113	住房公积金	131.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.00
30199	其他工资福利支出	26.42	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	204.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.37	30216	培训费	0.58
30302	退休费	180.76	30217	公务接待费	0.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.61	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.56
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,978.72		公用经费合计	281.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	103,283.42	103,283.42	0.00	103,283.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,783.42	3,783.42	0.00	3,783.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,783.42	3,783.42	0.00	3,783.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,761.56	1,761.56	0.00	1,761.56	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,438.75	1,438.75	0.00	1,438.75	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	583.11	583.11	0.00	583.11	0.00
229	其他支出	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.04	0.00	30.00	0.00	30.00	5.04	30.93	0.00	29.96	0.00	29.96	0.97

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：台山市交通运输局（本级）2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

台山市交通运输局(本级)2022年度总收入166,793.5万元，其中本年收入166,661.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入63,184.44万元，比上年决算数增加52,346.15万元，增长483%。主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入103,283.42万元，比上年决算数减少16,689.47万元，下降13.9%。主要变动情况：本年专项债项目比2021年有所下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入193.44万元，比上年决算数增加158.47万元，增长453.2%。主要变动情况：部分项目财政以存量资金拨给我局，按决算相关要求，列入其他收入。

## （二）年度支出总体情况

台山市交通运输局(本级)2022年度总支出 166,793.5 万元,其中本年支出 166,702.78 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,260.29 万元,比上年决算数增加 276.92 万元,增长 14%。主要变动情况:政策性调增。

2. 项目支出 164,442.49 万元,比上年决算数增加 35,518.88 万元,增长 27.6%。主要变动情况:积极推进各项交通运输工作,向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

台山市交通运输局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 166,467.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 63,184.44 万元,比上年决算数增加 52,346.15 万元,增长 483%;主要变动情况:积极推进各项交通运输工作,向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金;政府性基金预算财政拨款收入 103,283.42 万元,比上年决算数减少 16,689.47 万元,下降 13.9%;主要变动情况:本年专项债项目比 2021 年有所下降;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万



元，与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

台山市交通运输局（本级）2022年度财政拨款支出合计166,511.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出63,228.08万元，比年初预算数增加24,348.5万元，增长62.6%；主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金；政府性基金预算财政拨款支出103,283.42万元，比年初预算数增加94,687.18万元，增长1,101.5%；主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

## 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市交通运输局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.93万元，完成全年预算35.04万元的88.3%，比上年决算数减少0.75万元，下降2.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.96万元，完成预算30万元的99.9%，比上年决算数增加1.78万元，增长6.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数

为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 29.96 万元，完成预算 30 万元的 99.9%，比上年决算数增加 1.78 万元，增长 6.3%；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算 5.04 万元的 19.3%，比上年决算数减少 2.52 万元，下降 72.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年支出比上年有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 29.96 万元，占 96.9%；公务接待费支出 0.97 万元，占 3.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 29.96 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆。

3. 公务接待费支出 0.97 万元，主要用于上级单位检查和相

关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 196 人。主要包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及日常工作中各级部门的业务指导和检查活动等接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 281.57 万元，比上年决算数增加 40.31 万元，增长 16.7%。主要增减变动情况是：盘活存量资金用于支付结欠款项。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 202.11 万元，其中：政府采购货物支出 62.39 万元、政府采购工程支出 1.78 万元、政府采购服务支出 137.94 万元。授予中小企业合同金额 202.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 202.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目 34 个，共涉及资金 60,938.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.95%；组织对 2022 年度黄茅海跨海通道、国道 G240 线台山大江至那金段改建工程、省道 S386 线斗山那洲至端芬段改扩建工程、中山至开平高速公路水步互通立交收费站外建设工程、省道 S274 线台山开平交界至温泉段改建工程等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 103,283.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2022 年度本单位无项目开展重点绩效评价。

2022 年度本单位无开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了黄茅海跨海通道、国道 G240 线台山大江至那金段改建工程、省道 S386 线斗山那洲至端芬段改扩建工程、中山至开平高速公路水步互通立交收费站外建设工程、省道 S274 线台山开平交界至温泉段改建工程等项目绩效自评。

黄茅海跨海通道、国道 G240 线台山大江至那金段改建工程、省道 S386 线斗山那洲至端芬段改扩建工程、中山至开平高速公路水步互通立交收费站外建设工程、省道 S274 线台山开平交界至温泉段改建工程等项目绩效自评综述：全年预算数为 45,685.75 万元，执行数为 164,221.81 万元，完成预算的 359.46%。从自评情况来看，上述项目绩效情况较为理想，总体

上已完成项目所设定的绩效目标，绩效等级均为“优”。发现的问题及原因主要是：部分项目已按进度完成，因财政资金未到位，致使未能按时支付。下一步改进措施主要是：积极和财政局沟通，争取加快资金支付力度。

2022 年度本单位无以单位为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。